Tagesordnungspunkte für die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates

Sitzungstermin: 3. Dezember 2026, ab 9.30 Uhr

Sitzungsort: KPMG AG
Heidestr. 58
10557 Berlin

Öffentliche Verwaltungsratssitzung der BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN

TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

TOP 2: Genehmigung der Sitzungsniederschriften der Verwaltungsratssitzungen vom 16. Juli 2026, 12. Oktober 2026 und 5. November 2026

TOP 3 Beratung und Feststellung des Haushaltsplans 2027

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung des 63.Satzungsnachtrags wegen gesetzlicher Anpassungen

TOP 5: Ggf. Beratung und Beschlussfassung des 64. Satzungsnachtrags wegen Anpassung des Zusatzbeitragssatzes

TOP 6: Bestellung eines Prüfers für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2026

TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über den Vorstandsdienstvertrag

TOP 8: Bericht über die Risikokontrolle der Vermögensanlagen

TOP 9: Bericht der Vorständin

TOP 10: Verschiedenes

Öffentliche Verwaltungsratssitzung der BKK Pflegekasse WIRTSCHAFT & FINANZEN

TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

TOP 2: Genehmigung der Sitzungsniederschrift der Verwaltungsratssitzung vom 16. Juli 2026

TOP 3: Beratung und Feststellung des Haushaltsplans 2027

TOP 4: Ggf. Beratung und Beschlussfassung des 15. Satzungsnachtrags wegen Anpassung an die Mustersatzung

TOP 5: Bestellung eines Prüfers für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2026

TOP 6: Verschiedenes